

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Entidad:** Tribunal Constitucional Plurinacional

**Informe de Auditoria Interna:** N° IUIAI/TCP/18/2015 (Seguimiento)

**Referencia:** Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones del informe N° IUIAI/TCP/13/2013, Aspectos de Control Interno emergentes de la Auditoría Especial del Proceso de Contrataciones de Bienes y Servicios (Modalidad Contratación Menor), por el periodo del 3 de enero al 31 de diciembre de 2012

**Objetivo:** verificar el cumplimiento de la implantación de las recomendaciones contenidas en el informe N° IUIAI/TCP/13/2013.

**Seguimiento efectuado al:** 30 de noviembre de 2015

**Resultados del Seguimiento:** De un total de dos (2) recomendaciones, las dos (2) fueron cumplidas, según se detalla a continuación:

***Recomendaciones Cumplidas:***

- 2.1 Falta de identificación de las personas que firman el Formulario Orden de Compra u Orden de Servicio (Recomendación N° 1)
- 2.2 Procedimientos establecidos en el RE-SABS que se omitieron en su aplicación en algunos procesos de la Modalidad Contratación Menor (Recomendación N° 2)

Sucre, 14 de diciembre de 2015